



Handläggare
Lisa Ringqvist
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
13KS/0645

Kommunstyrelsen

Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

Förslag till beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Värmdö kommun gav KPMG i uppdrag att dels granska omsorgen i Värmdö kommun samt huruvida kommunen arbetar för att bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning. Kommunrevisionen har gett finansieringsnämnden för äldreomsorg, socialnämnden samt kommunstyrelsen möjlighet till yttrande över revisionsrapporten.

Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna har givit KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av hur processen på äldreomsorgens och omsorgens arbete gällande utredning, bedömning och beslut samt överförande av beslut till verkställighet slutförs avseende biståndsinsatser för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida nämnderna har en tydlig styrning av biståndshandläggningen. Granskningen har utförts genom en dokumentstudie och intervjuer med berörda tjänstemän

Ärendebeskrivning

KPMG har bedömt att nämndernas riktlinjer är i behov av revidering och att en rutin för när dessa ska uppdateras bör införas. Rutiner kring tidsbegränsade beslut är att merparten av besluten sätts inom ramen för en 12-månadersperiod vilket, enligt revisionen, bör betraktas som ett utvecklingsområde. Beslut med ett mer begränsat tidsperspektiv kan innebära kortare insatser och att individer i gengäld klarar sig själva i större utsträckning. Genomförda intervjuer och aktgranskningar visar på att mål kopplade till biståndsbesluten delvis saknas. Revisionen lyfter fram att tydligare mål som är uppföljningsbara och en ökad användning av genomförandeplaner är ett ytterligare utvecklingsområde. Nämndernas internkontroll av den egna



biståndshandläggningen visar på brister. Detta innebär att ingen kontinuerlig kontroll finns om huruvida de beslut som fattas är rättvisa och likvärdiga. Internkontrolldokument för att säkerställa likvärdighet bör, enligt revisionen, därför utvecklas. Slutligen visar flertalet granskningar avseende biståndshandläggningen inom äldreomsorgen på korrekta och välskrivna utredningar. Granskningen visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Nämnderna bör ha uppföljningsrutiner för en sådan internkontroll.

Bedömning

Kommunstyrelsen anför i sitt yttrande att den noterar revisionens bedömning av kommunens biståndshandläggning och till stor del instämmer i rapportens övergripande slutsatser. Styrelsen framhåller och exemplifierar ett antal genomförda alternativt initierade åtgärder inom samtliga av de utvecklingsområden som lyfts fram i revisionsrapporten.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens yttrande medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Kommunstyrelsens yttrande medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Kommunstyrelsens yttrande bidrar till förtydliganden och förbättringar av kommunens biståndshandläggning inom äldreomsorgens och omsorgens arbete vilket är till gagn för medborgarna i allmänhet och brukarna i synnerhet.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Granskning av bistånds/LSS-handläggning	Bilaggs
2	Finansieringsnämnden för äldreomsorg: Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning	Bilaggs
3	Finansieringsnämnden för äldreomsorg: Tjänsteskrivelse om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning	Bilaggs
3	Socialnämnden: Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av bistånds/LSS-handläggning"	Bilaggs

Sändlista för expediering

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer
KPMG



VÄRMDÖ KOMMUN

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Tjänsteskrivelse

Diariumnummer
13KS/0645

Sid 3(3)

Maria Larsson Ajne
Kansli- och utvecklingschef



Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

KPMG har, på de kommunala revisorernas uppdrag, granskat kommunens biståndshandläggning. Revisorerne har utifrån genomförd granskning gjort följande bedömningar:

- Rutiner för nämndens revidering av riktlinjer bör utformas eftersom detta inte genomförs kontinuerligt. Riktlinjerna bör justeras varje år.
- Rutiner kring tidsbegränsade beslut är att merparten av besluten sätts med 12 månaders beslut vilket bör betraktas som ett utvecklingsområde för nämnderna.
- Ett antal genomförandeplaner saknar delvis uppföljningsbara mål som är kopplade till besluten. Tydligare mål som går att följa och använda för utförarna i genomförandeplanerna är ett utvecklingsområde för nämnderna.
- Nämndernas internkontroll av den egna biståndshandläggningen visar på brister där kontinuerlig kontroll huruvida de beslut som fattas är rättvisa och likvärdiga delvis saknas. Internkontrolldokument på området bör utvecklas.
- Flertalet granskade utredningar inom biståndshandläggningen inom äldreomsorgen visar på korrekta och välskrivna utredningar. Granskningen visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Nämnden bör ha uppföljningsrutiner före en sådan internkontroll.

Kommunstyrelsen noterar revisionens bedömning av kommunens biståndshandläggning och instämmer till stor del i rapportens övergripande slutsatser. Styrelsen vill understryka att ett gediget förbättringsarbete pågår inom samtliga av de delar inom biståndshandläggningen som revisionen bedömt vara utvecklingsområden.

Kommunstyrelsen vill inledningsvis lyfta fram att nämndernas riktlinjer kontinuerligt kommer att revideras på årsbasis, förutsatt att det finns ett identifierat behov av justering. Inom ramen för finansieringsnämnden för äldreomsorgs handlingsplan (12FNÄ/92) möjliggörs beslut med kortare tidsfrister än 12 månader. Den nya rutinen



medför att biståndsbeslut kommer att följas upp mer frekvent. Det kan i sin tur innebära kortare insatser.

I syfte att höja kvaliteten på biståndsbeslutens genomförandeplaner avseende uppföljningsbara mål tilldelas kommunens biståndshandläggare relevant kompetensutveckling och rutiner för kollegiegranskning kommer att införas.

De befintliga internkontrollplanerna bör, som revisionen påvisar, innehålla en tydlig rutin för uppföljning av genomförda beslut i syfte att kontrollera biståndshandläggningens likvärdighet. Nämnderna samarbetar i syfte att utarbeta en gemensam rutin av denna karaktär. Ett förslag som är under bearbetning är att införa kollegial granskning. Socialnämnden kommer dessutom att besluta om en mer utvecklad internkontrollplan av den egna biståndshandläggningen samt genomföra en uppföljning och analys av de avslagsbeslut som skett inom LSS-handläggningen samt LSS-insatsen ledsagning under våren 2014.

Kommunstyrelsen vill slutligen framhålla att biståndsbeslut alltid ska vara individuellt behovsgrundade. Om det i vissa fall förekommer olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden så bör det inte betraktas som en systematisk brist i biståndshandläggningen. Varje biståndsbeslut baseras på en individuell bedömning utförd av en professionell handläggare utifrån befintlig lagstiftning.

Monica Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Dnr 13SCN/0245

Socialnämnden 2014-02-27 § 12

Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av bistånds/LSS-handläggning"

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden överlämnar yttrandet till Värmdö kommunrevision.
2. Besluten med konsekvenser kompletteras och godkänns av ordförande inför budgetdialogen.
3. Framtagandet av nyckeltal sker i samarbete med kommunens kanslienhet och kommer att presenteras för nämnden i mars och kommer att utgöra en del av nämndens förbättrade internkontroll.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

2013 års arbete med internkontrollen har fokuserat kring tre riskområden.

- Risken att vi har medarbetare som inte trivs
- Risken att vi inte håller en tillräckligt hög nivå på den ekonomiska analysen
- Risken att den övergripande styrningen av verksamheterna är allt för otydlig

Vi kan konstatera att valet av riskområden varit relevant. Mycket av den nödvändiga informationen kring dessa punkter har hämtats från årets personalenkät. Vi kan där se tydliga tecken på att vi har en väl fungerande organisation och ett mycket högt engagemang. Det som nu ska förbättras är framför allt den gemensamma bilden av de övergripande målen för kontoret.

Handlingar i ärendet

Internkontrollrapport 2013

Yrkande

Fredrik Sneijbjerg (FP) yrkar att:

1. Besluten med konsekvenser kompletteras och godkänns av ordförande inför budgetdialogen.
2. Framtagandet av nyckeltal sker i samarbete med kommunens kanslienhet och kommer att presenteras för nämnden i mars och kommer att utgöra en del av nämndens förbättrade internkontroll.

Propositioner

Ordförande ställer proposition om kontorets förslag bifalles och finner att det bifalles.

Ordförande ställer proposition om yrkanden från Sneijbjerg bifalles eller avslås och finner att det bifalles.

Sändlista

KS

Kommunrevisionen



Diarienummer: 13SCN/0245

Socialnämnden

Datum: 2014-01-15
Handläggare: Åke Strandberg
Socialkontoret
ake.strandberg@varmdo.se

Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av bistånds/LSS-handläggning"

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar yttrandet till Värmdö kommunrevision.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Kommunrevisionen gav under 2013 sitt sakkunniga biträde KPMG, i uppdrag att göra en granskning angående biståndshandläggning.

Nämnden ser det mycket positivt och uppmuntrande att granskningen bedömer handläggningen av LSS- och socialpsykiatriärenden som professionella och korrekta. Beträffande de förbättringar som kommunrevisionen gör förvaltningen flera saker för att utveckla verksamheten i den föreslagna riktningen.

Bakgrund

Kommunrevisionen gav under 2013 sitt sakkunniga biträde KPMG, i uppdrag att göra en granskning angående biståndshandläggning. Rapporten från KPMG är daterad 2013-08-15. Kommunrevisionen skickade rapporten till nämnden för yttrande 2013-12-09. Revisionen ger berörda möjlighet till yttrande, senast 2014-03-15.

Ärendebeskrivning

Granskningens syfte

Kommunrevisionens granskning av att bedöma om biståndshandläggningen för funktionshindrade genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen avsåg också biståndshandläggningen för äldre men resultaten av den delen av granskningen redovisas inte i denna skrivelse.

Granskningens genomförande

Kommunrevisionens sakkunniga biträde – KPMG- har genomfört granskningen genom granskning av

- Riktlinjer
- Rutiner för handläggning
- Delegationsordning



- Organisationsschema
- Internkontrollplan
- Intervjuer med chefer, biståndshandläggare och politiker

Granskningens resultat

Granskningen redovisar handläggning som granskarna bedömer som bra respektive handläggning som behöver förbättras.

- Bra resultat
 - LSS-handläggarna och handläggarna inom socialpsykiatri har i stickprovsgranskning visat upp gedigen och bra utredningskunskap. Utredningarna beskrivs som mycket noggranna och välskrivna.
 - Ärenden är lätta att följa och har underlag som gör det lätt att förstå besluten i ärenden.
 - Handläggarna agerar professionellt och sakligt och ett bra tjänstemannamässigt intryck.
 - Granskarna bedömer inte besluten som felaktiga.
 - Utvecklingsarbetet med LEAN bedöms som väldigt positivt.
 - Riktlinjerna inom LSS/socialpsykiatri bedöms som välskrivna och tydliga.
 - Flertalet genomgångna ärenden visar på adekvat uppföljning.
 - Handläggningen håller de tidsramar som föreskrivs.
 - I granskningen understryks att omdömena bygger på stickprovsgranskning och intervjuresultat.
- Förbättringsområden
 - Nämnden bör utveckla sitt internkontrollarbete av den egna biståndshandläggningen och uppföljning av beslut/insatser.
 - Riktlinjer bör revideras varje år och revisionsarbetet bör stödjas av en rutin. Det gäller också delegationsordningar.
 - Målformuleringarna för de insatser som beslutas bör tydliggöras.
 - Samverkan internt såväl som externt bör fortsätta utvecklas

Förslag till åtgärder

Nämnden ser det mycket positivt och uppmuntrande att granskningen bedömer handläggningen av LSS- och socialpsykiatriärenden som professionella och korrekta. Beträffande de förbättringar som kommunrevisionen gör förvaltningen flera saker för att utveckla verksamheten i den föreslagna riktningen.

1. Rutin för revidering av riktlinjer/delegationsordning läggs in i förvaltningens årshjul för att säkerställa att revidering sker
2. Resultatet av en första interkontrollinsats av biståndshandläggningen sker i februari 2014 och avser LSS-insatsen ledsagning.
3. Resultatet av en genomgång och analys av de avslagsbeslut som skett inom LSS-handläggningen 2013 sker i mars 2014.
4. En utvecklad interkontrollplan med sikte på att följa biståndshandläggningen presenteras för nämnden i mars 2014. I syfte att göra internkontrollplanen så bra som möjligt, tas den fram i samarbete med kommunens kanslienhet.



Tjänsteskrivelse

5. Utvecklingen av målformuleringar kommer bland annat att ske i form av kollegiegranskning.
6. Samverkan med två brukarföreningar planeras för att på det sättet ytterligare öka kvaliteten i arbetet. Därutöver kommer ytterligare planering och utveckling av samverkan att ske under året.
7. Vi genomför nu en genomgång av gemensamma ärenden med barn- och ungdomsgruppen för att utveckla gemensamma insatser i enskilda ärenden.
8. Framtagandet av nyckeltal sker i samarbete med kommunens kanslienhet och kommer att presenteras för nämnden i februari och kommer att utgöra en del av nämndens förbättrade internkontroll.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Bedömning

Nämnden ser det mycket positivt och uppmuntrande att granskningen bedömer handläggningen av LSS- och socialpsykiatriärenden som professionella och korrekta. Beträffande de förbättringar som kommunrevisionen gör förvaltningen flera saker för att utveckla verksamheten i den föreslagna riktningen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan mellan enhetschef och gruppchef på Enheten för funktionshinder.

Handlingar i ärendet

Inga handlingar bifogas i ärendet

Ylva Sjögren
Socialchef

Åke Strandberg
Enhetschef

Dnr 14FNÄ/6

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-02-18 § 5

Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KPMG har bedömt att nämndens riktlinjer är i behov av revidering och att en rutin för när dessa ska uppdateras bör införas. Revisorerna identifierar ett utvecklingsområde avseende tidsbegränsade beslut där KPMG anser att andelen beslut som sätts till 12 månader bör utgå från ett kortsiktigare tidsperspektiv eftersom individer i gengäld skulle klara sig själva i större utsträckning. Genomförda intervjuer och aktgranskningar visar enligt revisionens bedömning på att mål kopplade till besluten delvis saknas. KPMG lyfter fram att tydligare mål som är uppföljningsbara och en ökad användning av genomförandeplaner är ytterligare ett utvecklingsområde för nämnderna. Nämndernas internkontroll av den egna biståndshandläggningen visar på brister. Internkontrolldokument på området är enligt revisorerna därför i behov av utveckling. Slutligen visar flertalet granskningar avseende biståndshandläggningen inom äldreomsorgen på korrekta och välskrivna utredningar. Granskningen visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Nämnderna bör enligt KPMG ha uppföljningsrutiner för en sådan internkontroll.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning, 2014-01-13.

Granskning av bistånds-LSS-handläggning.

Yttrande om granskning av bistånd-/LSS-handläggning.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) gruppen deltar ej i beslutet.

(S) gruppen anmäler protokollsanteckning FNÄ 2014-02-18 Ärende nr. 9
"Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS handläggning

Vi beklagar att ledamöterna i koalitionen godkände tjänstemannaförslaget där man inte delar revisionens uppfattning om att det i vissa fall förekommer olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Vår överklagan från 2013 handlade om just denna bristfälliga hantering i biståndsbedömningen, där biståndshandläggare endast har riktlinjer att bedöma efter. Vi i s-gruppen anser att dessa brister fortfarande förekommer.

justering



utdragsbestyrkande



Vi anser även att vi behöver en transparent bedömning som innebär att det ska finnas tydliga kriterier som ligger till grund för en rättssäker bedömning. Vi anser att tjänstemannaförslaget saknar insikten att dra lärdom av den framförda kritiken.

Till protokollet bifogas även utdrag av ett antal punkter som kritiserades av revisorerna". Bil 1.

Käte Fransson 2: vice ordf.
för (S) gruppen

Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen.

Kundvals- och finansieringsavdelningen.

Kommunstyrelsen.

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer.

KPMG.

Akten.

Kommunrevisorerna har gallrat bort vår anmälan, som KPMG alltså aldrig har fått se, och alltså inte heller fick ta ställning till.

Utredningen har därefter varit osynlig i 6 månader

Likväl finns det tydliga pekpinar i KPMG-utlåtandet. Där sägs det bl.a. att (citrat):

- *nämnden har bristande internkontroll av den egna biståndsbedömningen, och ingen kontinuerlig kontroll finns huruvida de beslut som fattats är rättvisa och likvärdiga.*
-
- *vi har inte i det material som vi tilldelats kunnat hitta mål eller kvalitetsdokument som tar upp intern uppföljning av biståndshandläggningen.*
-
- *det enda som vi sett är ett effektmål där man påtalar att det ska finna en rättssäker handläggning. Vi kan dock inte se uppföljning av detta område”*
-
- *revisorgranskningen visar visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden*
-
- *intervjuerna visar ... en viss turbulens vad gäller arbetsmetodik och ledningsfrågor. mycket energi och kraft går åt att diskutera enskilda bedömningar och det mandat som finns eller inte finns hos arbetsledningen.. mycket kraft läggs på slitningar i båda de grupper vi intervjuat.*
-
- *det finns inga strukturerade handläggningssystem där man arbetar efter ett enhetligt system. Flera intervjuade påtalar att detta diskuterats men att de idag inte har något sådant.*



Handläggare
Lisa Ringqvist
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Darienummer
14FNÄ/6

Finansieringsnämnden för
äldreomsorg

Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

Förslag till beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Värmdö kommun gav KPMG i uppdrag att dels granska omsorgen i Värmdö kommun samt huruvida kommunen arbetar för att bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning.

Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna har givit KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av hur processen på äldreomsorgens och omsorgens arbete gällande utredning, bedömning och beslut samt överförande av beslut till verkställighet slutförs avseende biståndsinsatser för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida nämnden har en tydlig styrning av biståndshandläggningen. Föreliggande tjänsteskrivelse och bilagt yttrande avser revisionens granskning av biståndsinsatser för äldre enligt SoL.

Ärendebeskrivning

KPMG har bedömt att nämndens riktlinjer är i behov av revidering och att en rutin för när dessa ska uppdateras bör införas. Revisorerna identifierar ett utvecklingsområde avseende tidsbegränsade beslut där KPMG anser att andelen beslut som sätts till 12 månader bör utgå från ett kortsiktigare tidsperspektiv eftersom individer i gengäld skulle klara sig själva i större utsträckning. Genomförda intervjuer och aktgranskningar visar enligt revisionens bedömning på att mål kopplade till besluten delvis saknas. KPMG lyfter fram att tydligare mål som är uppföljningsbara och en ökad användning av

genomförandeplaner är ytterligare ett utvecklingsområde för nämnderna. Nämndernas internkontroll av den egna biståndshandläggningen visar på brister. Internkontrolldokument på området är enligt revisorerna därför i behov av utveckling. Slutligen visar flertalet granskningar avseende biståndshandläggningen inom äldreomsorgen på korrekta och välskrivna utredningar. Granskningen visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Nämnderna bör enligt KPMG ha uppföljningsrutiner för en sådan internkontroll.

Bedömning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg anför i sitt yttrande att den noterar revisionens bedömning och till stor del instämmer i rapportens slutsatser. Nämnden framhåller att ett antal åtgärder inom flertalet av de utvecklingsområden som identifierats av revisionen redan initierats.

Nämnden lyfter vidare fram att riktlinjer kontinuerligt revideras, förutsatt att det finns ett identifierat behov av justering. Inom ramen för kundvals- och finansieringsavdelningens befintliga handlingsplan (12FNÄ/92) har en rutin införts som möjliggör biståndsbeslut med kortare tidsfrist än 12 månader. I syfte att höja kvaliteten på biståndsbeslutens genomförandeplaner har kundvals- och finansieringsavdelningens handläggningspersonal genomgått fortbildning som kommer att intensifieras under 2014 genom samarbete med Nestor FoU-center. Kundvals- och finansieringsavdelningen samarbetar också med socialkontoret i syfte att utarbeta en gemensam rutin för uppföljning av genomförda beslut i syfte att kontrollera biståndshandläggningens likvärdighet.

Nämnden delar dock inte revisionens uppfattning om att det i vissa fall förekommer olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden i bemärkelsen att det skulle vara en systematisk brist i biståndshandläggningen. Varje biståndsbeslut baseras på en individuell bedömning utförd av en professionell handläggare utifrån befintlig lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs yttrande medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs yttrande medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs yttrande medför förtydliganden och förbättringar av kommunens biståndshandläggning vilket är till gagn för medborgarna i allmänhet och brukarna i synnerhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med kundvals- och finansieringsavdelningen.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Granskning av bistånds-/LSShandläggning	Biläggs
2	Yttrande om granskning av bistånds-/LSShandläggning	Biläggs

Sändlista för expediering

FNÄ

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer

KPMG

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef

Carina Widmark

Chef för äldreheten



Handläggare
Lisa Ringqvist
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
14FNÄ/6

Värmdö kommuns förtroendevalda
revisorer

Yttrande om granskning av kommunens bistånds-/LSS-handläggning

KPMG har, på de kommunala revisorernas uppdrag, granskat kommunens biståndshandläggning. Revisorerne har utifrån genomförd granskning gjort följande bedömningar:

- Rutiner för nämndens revidering av riktlinjer bör utformas eftersom detta inte genomförs kontinuerligt. Riktlinjerna bör justeras varje år.
- Rutiner kring tidsbegränsade beslut är att merparten av besluten sätts med 12 månaders beslut vilket bör betraktas som ett utvecklingsområde för nämnderna.
- Ett antal genomförandeplaner saknar delvis uppföljningsbara mål som är kopplade till besluten. Tydligare mål som går att följa och använda för utförarna i genomförandeplanerna är ett utvecklingsområde för nämnderna.
- Nämndernas internkontroll av den egna biståndshandläggningen visar på brister där kontinuerlig kontroll huruvida de beslut som fattas är rättvisa och likvärdiga delvis saknas. Internkontrolldokument på området bör utvecklas.
- Flertalet granskade utredningar inom biståndshandläggningen inom äldreomsorgen visar på korrekta och välskrivna utredningar. Granskningen visar i vissa fall på olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Nämnden bör ha uppföljningsrutiner före en sådan internkontroll.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg noterar revisionens bedömning av kommunens biståndshandläggning och instämmer till stor del i rapportens övergripande slutsatser. Nämnden vill understryka att ett gediget förbättringsarbete pågår inom samtliga av de delar inom biståndshandläggningen som revisionen bedömt vara utvecklingsområden.

Nämnden vill inledningsvis lyfta fram att riktlinjer kontinuerligt revideras, förutsatt att det finns ett identifierat behov av justering. Nämnden har vidare utformat rutiner, inom ramen för finansieringsnämnden för äldreomsorgs handlingsplan (12FNÄ/92), för att möjliggöra beslut med kortare tidsfrister än 12 månader. Den nya rutinen medför att

biståndsbeslut kommer att följas upp mer frekvent. Det kan i sin tur innebära kortare insatser och att människor klarar sig själva i högre grad om förutsättningar för ett självständigt liv föreligger. Nämnden vill dock framhålla att biståndsbeslut alltid ska vara individuellt behovsgrundade.

Inom ramen för nämndens antagna handlingsplan påbörjades under hösten 2013 ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten på biståndsbeslutens genomförandeplaner. Bland annat har kundvals- och finansieringsavdelningens biståndshandläggare inom LSS genomgått en fortbildning. Nestor FoU-center, ett forsknings- och utvecklingscenter med äldre i fokus som ägs av ett antal organisationer i Stockholmsregionen, har kontaktats i syfte att ytterligare fördjupa biståndshandläggarnas kunskap avseende uppföljningsbara mål i genomförandeplanerna och dess koppling till själva beslutet.

Den befintliga internkontrollplanen bör, som revisionen påvisar, innehålla en tydlig rutin för uppföljning av genomförda beslut i syfte att kontrollera biståndshandläggningens likvärdighet. Kundvals- och finansieringsavdelningen samarbetar med socialkontoret i syfte att utarbeta en gemensam rutin av denna karaktär. Ett förslag som är under bearbetning är att införa kollegial granskning, en allmänt vedertagen metod för interna lärandeprocesser inom folkhälsoarbete, som innebär utvärdering och systematisk analys utförd av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamhet liknande den som granskas. En sådan rutin skulle betyda att kundvals- och finansieringsavdelningen granskar biståndsbeslut utförda av socialkontoret och vice versa vilket med stor sannolikhet skulle öka beslutens likvärdighet och kvalitet.

Nämnden delar dock inte revisionens uppfattning om att det i vissa fall förekommer olika bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden i bemärkelsen att det skulle vara en systematisk brist i biståndshandläggningen. Varje biståndsbeslut baseras på en individuell bedömning utförd av en professionell handläggare utifrån befintlig lagstiftning. I syfte att ytterligare säkerställa likvärdighet i besluten finns en etablerad rutin för intern kollegial granskning.

Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef

Carina Widmark
Chef för äldreheten